

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I DOKKEN BORETTSLAG 2024

Sted: Fellesrom i Bredalsmarken 10 – 16

Dato: 6. juni 2024

Møtet åpnes av: Bjarte Jahnsen (styrets leder).

Til stede fra styret: Bjarte Jahnsen, Bjarte Baade Sandal, Matias Birkeland,
Åshild Andersson Øyre.

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling

Forsamlingen stilte spørsmål om utsendingsmåte for innkallingen. Styret informerte om at den er sendt ut på e-post, og at det er hengt opp oppslag i alle oppganger.

Vedtak: Innkallingen godkjennes.

1.2 Antall fremmøtte (antall andelseiere representert)

Antall andelseiere til stede: 13

+ Antall fullmakter: 1

= Antall stemmeberettigede: 14

1.3 Valg av møteleder

Styret foreslår Bjarte Jahnsen (styrets leder) som møteleder. Andre forslag er ikke sett.

Vedtak: Bjarte Jahnsen velges som møteleder.

1.4 Valg av referent/protokollfører

Styrets foreslår Åshild Andersson Øyre (styremedlem) som protokollfører. Andre forslag er ikke sett.

Vedtak: Åshild Andersson Øyre velges som protokollfører.

1.5 Valg av protokollunderskrivere

Møteleder ber generalforsamlingen om forslag til protokollunderskrivere. Kjetil Grung og Hanne Meyer foreslås.

Vedtak: Kjetil Grung og Hanne Meyer velges som protokollunderskrivere.

1.6 Valg av tellekorps

Møteleder ber generalforsamlingen om forslag til tellekorps. Anders Tronstad og Jorunn Sørdal foreslås.

Vedtak: Anders Tronstad og Jorunn Sørdal velges som tellekorps.

1.7 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden godkjennes uten merknader.

2. Rapport fra styret

Vedtak: Generalforsamlingen tar rapporten til etterretning.

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap 2023

Vedtak: Årsregnskap for 2023 ble godkjent.

4. Vederlag til styremedlemmer

Forslag: 200 000,-

Vedtak: Forslaget på 200 000,- vedtas.

5. Valg av styre og valgkomite

5.1 Valg av styre

Valgkomitéen har bestått av Andreas Madsen Berg, Thea Marie Øybø og Martin Granheim (ikke deltatt). Valgkomitéen har fått i oppgave å innstille på to nye ordinære styremedlemmer og to varamedlemmer. Komiteens innstilling til styremedlemmer er: Bjarte Baade Sandal og Kjetil Grung.

Det har ikke lyktes valgkomiteén å finne personer som har ønsket å stille som varamedlem. Generalforsamlingen oppfordres til å foreslå kandidater. Generalforsamlingens forslag er: Jostein Stoknes og Hanne Meyer.

Vedtak: Generalforsamlingen velger Bjarte Baade Sandal og Kjetil Grung som styremedlemmer, og Jostein Stoknes og Hanne Meyer som varamedlemmer.

Slik er sammensetningen i styret etter dagens valg:

Styret	Navn	Periode
Styreleder (IPV)	Bjarte Jahnsen	2023 – 2025
Styremedlem (IPV)	Ronja Bell Breisnes	2023 – 2025
Styremedlem (IPV)	Åshild Andersson Øyre	2023 – 2025
Styremedlem	Bjarte Baade Sandal	2024 – 2026
Styremedlem	Kjetil Grung	2024 – 2026
Varamedlem	Jostein Stoknes	2024 – 2025
Varamedlem	Hanne Meyer	2024 – 2025

5.2 Valgkomite

Andreas Madsen Berg stiller til gjenvalg, men det har ikke lyktes valgkomiteén å finne flere personer som har ønsket å stille i valgkomiteen. Generalforsamlingen oppfordres til å foreslå kandidater. Generalforsamlingens forslag er: Anders Tronstad.

Vedtak: Generalforsamlingen velger Andreas Madsen Berg og Anders Tronstad til valgkomiteen. Valgkomiteen supplerer seg selv ved behov.

Slik er sammensetningen i valgkomiteen etter dagens valg:

Valgkomite	Navn	Periode
Medlem	Andreas Madsen Berg	2024 – 2025
Medlem	Anders Tronstad	2024 – 2025

6. Inkomne saker

6.1 Utsifting av vinduer mot Dokkeveien

Forslag fra andelseier:

Forslag til å utarbeide en plan for å skifte ut vinduene mot Dokkeveien. Vinduene mot Dokkeveien er sannsynligvis over 40 år gamle, og begynner å bli moden for utskifting. De utgjør også et betydelig varmetap grunnet dårlig U-verdi og slitte pakninger.

Innstilling fra styret:

Generalforsamlingen tar forslaget til orientering. Styret bes innhente og vurdere kostnadene ved utskifting av vinduene mot Dokkeveien, og se det i sammenheng med den totale vedlikeholdsplanen til borettslaget.

Vedtak: Styrets forslag vedtas enstemmig.

6.2 Etterisolering vegger og tak ved fremtidig vedlikehold/utskifting

Forslag fra andelseier:

Ønsker vedtak om at ved fremtidig vedlikehold av fasade skal det samtidig hentes inn tilbud på utvendig etterisolering av murfasaden. Dette vil gi bedre komfort ved at man får mindre kaldras og kaldstråling fra ytterveggen, og samtidig gjøre det mindre gulvkaldt ved at man får brutt kuldebroen i dekkeforkanten.

Ønsker vedtak at ved fremtidig utskifting av takteking skal det innhentes tilbud på etterisolering av tak. Taket utgjør sannsynligvis et betydelig varmetap i bygget. I den forbindelse burde man også se på muligheten for å bygge inn ventilasjonsaggregatene på taket.

Innstilling fra styret:

Generalforsamlingen tar forslaget til orientering. Styret bes innhente og vurdere kostnadene ved etterisolering, og se det i sammenheng med den totale vedlikeholdsplanen til borettslaget.

Vedtak: Styrets forslag vedtas enstemmig.

6.3 Vaktmesterordning

Forslag fra andelseier:

Er det blitt gjort en vurdering av vaktmesterordningen? Kan disse tjenestene leies inn av et privat firma i stedet for å ha en person i 50 % stilling?

Innstilling fra styret:

Forslaget avvises. Styret anser borettslaget best tjent med den ordningen laget har i dag. Vaktmester Monsen har over tid vist seg å være en betydelig ressurs for borettslaget. Styret kan ikke se at innleie av private tjenester vil gi et bedre tilbud totalt sett eller være kostnadsbesparende.

Vedtak: Styrets forslag vedtas enstemmig.

6.4 Ventilasjon

Forslag fra andelseier:

Avtrekksvifte på kjøkkenet slik det er utformet i dag virker veldig dårlig. Mener noe av dette har med løsningen som er valgt til aggregatene. Kan det være en løsning å installere et eget avtrekk fra hver leilighet og ut i friluft? Frykter også at det vil komme veldig mange "falske" alarmer hvis det blir installert et heldekkende brannalarmanlegg, og avtrekket virket så dårlig som i dag.

Innstilling fra styret:

Generalforsamlingen tar forslaget til orientering. Styret bes innhente og vurdere kostnadene ved utbedring av ventilasjonsanlegg og se det i sammenheng med den totale vedlikeholdsplanen til borettslaget.

Vedtak: Styrets forslag vedtas enstemmig.

Generalforsamlingen heves kl. 19.20.

2 - Protokoll GF

Name
Grung, Kjetil

Date
2024-06-13

Identification

 **bankID™** Grung, Kjetil

Name
Jahnsen, Bjarte

Date
2024-06-16

Identification

 **bankID™** Jahnsen, Bjarte

Name
Øyre, Åshild Andersson

Date
2024-06-14

Identification

 **bankID™** Øyre, Åshild Andersson

Name
Meyer, Hanne Clementine

Date
2024-06-13

Identification

 **bankID™** Meyer, Hanne Clementine



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))